

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

## 深圳市环国运物流股份有限公司

## 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司申请授信、贷款、保理、融资租赁等提供无偿担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）	100,000,000	0	根据公司发展规划及资金周转需要，预计公司 2022 年融资需求。
合计	-	100,000,000	0	-

## （二）基本情况

### 1、关联交易内容

本次关联交易是预计公司 2022 年度日常性关联交易。

根据公司 2022 年发展规划及资金周转需求，公司拟向金融机构申请授信、贷款、保理、融资租赁等，累计额度不超过 10,000 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长邱根声先生及其配偶毛四香女士、毛四香近亲属毛金旺先生共同为公司申请授信、贷款、保理、融资租赁等提供无偿担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等），此类担保构成关联交易。

### 2、关联方介绍

邱根声先生担任公司董事长职务，为公司法定代表人，直接持有公司 1371 万股，占公司全部股份比例 39.17%，住所：广东省深圳市南山区后海大道 2322 号南粤明珠 A-26E；毛四香女士担任公司董事，直接持有公司 136 万股，占公司全部股份比例 3.89%，住所：广东省深圳市南山区后海大道 2322 号南粤明珠 A-26E；毛金旺先生未直接持有公司股票，住所：福建省宁化县河龙乡大洋村大洋 53 号。邱根声先生和毛四香女士为夫妻关系，两人为公司实际控制人，毛金旺先生和毛四香女士为近亲属关系，属于公司的关联方，上述保证行为构成公司关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邱根声、毛四香回避表决。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

关联方邱根声先生、毛四香女士、毛金旺先生自愿为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为预计 2022 年日常性关联交易，具体内容以实际签署的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为预计 2022 年日常性关联交易，是公司业务发展的正常需求，有利于公司扩大经营规模，提升经营业绩，是合理的、必要的。

为了支持公司的发展，保障公司发展所需资金，关联方为公司融资提供无偿担保，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，对公司日常性经营产生较为积极的影响，促进公司业务更好地发展。

## 六、 备查文件目录

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日